

**MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por los ingresos de recursos propios, federales y estatales, el saldo refleja la cantidad de \$ 10,125,300.62 (Diez Millones ciento veinticinco mil trescientos pesos 62/100 M.N.), son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Concentra los derechos a favor del ente por deudores diversos que se les otorga a los empleados y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$ 1,085,375.15 (Un millón ochenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 15/100 M.N.)

Inversiones Financieras de Corto Plazo		\$ 910,000.00
Reserva de Aguinaldo 2019	\$ 910,000.00	
Deudores Diversos por Cobras a Corto Plazo		\$ 175,375.15
Prestamos al Personal	\$ 175,375.15	

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Los activos no circulantes de este Ayuntamiento se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcción en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos, cabe mencionar que las construcción en proceso en bienes de dominio público el saldo es muy elevado debido que administraciones pasadas no han dejado la carta de terminación de las obras, el saldo al 31 de agosto del 2019 se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Terrenos	\$ 385,250.00
Edificios no residenciales	\$ 1,478,580.00
Otros bienes inmuebles	\$ 10,758,200.00
Infraestructura	\$ 17,800,622.98
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ 78,109,243.15
Edificación no habitacional en Proceso	\$ 10,000.00

1.2.4.0 BIENES MUEBLES

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos, el saldo al 31 de agosto del 2019, se integra:

Descripción	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	\$ 797,741.79
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 107,395.60
Equipo de transporte	\$ 1,283,420.00
Maquinarias, otros equipos y herramientas	\$ 1,903,464.75

1.2.5.0 ACTIVOS INTANGIBLES

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; el saldo al 31 de agosto del 2019 se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Software	\$ 300,824.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, CAL. ADMINISTRACION - 2019 - 2021

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamiento del mismo, así como su compromiso de pago, proveedores por pagar a corto plazo, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, otras cuentas por pagar a corto plazo, que asciende por la cantidad de \$3,229,896.93 (Tres millones doscientos veintinueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 93/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
JORGE ERNESTO GARCIA AVILA	DEVENGADO: CARNE DE RES, POLLO, PORCINO, COEMDOR MUNICIPAL	\$ 2,370.00
SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	DEVENGADO: ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, BOMBA DE AGUA. ALUMBRADO P	\$ 95,597.21
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 4,287.45
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 10,470.70
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	DEVENGADO ADMON 2012-2015: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR MPAL	\$ 3,324.21
MARCELINO GONZALEZ VERA	DEVENGADO ADMON 2012-2015: REPARACION DE MOTOR	\$ 8,062.00
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
MEXICUN SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACIÓN 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAERTURA DE CAMINO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LA LOBERA 3ª ETAPA LOC TEPEACA APORTACIÓN MPAL	\$ 423,571.23
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA ADMON 2012-2015: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BASCULA PÚBLICA	\$ 700,640.00
MAGUCE SA DE CV	DEVEGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO DE INGRESO A RASTRO MUNICIPAL	\$ 317,002.71
MAGUCE SA DE CV	DEVENGADO DE OBRA PUBLICA ADMON 2012-2015: ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CRISTÓBAL- LA LOBERA APORTACIÓN MPAL	\$ 335,869.30

000025

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 559,075.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
SALVADOR CARRANZA GONZALEZ	DEVENGADO ADMON 2012-2015: PRÉSTAMO PARA ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 400,000.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito en la administración 2012-2015 que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 218,518.52 (Doscientos dieciocho mil quinientos dieciocho pesos 52/100 M.N.)

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito en la administración 2012-2015 que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 3,004,629.61 (Tres millones cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 61/100 M.N.)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Es la existencia con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde los resultados del periodo, revaluó de bienes inmuebles

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 17,303,780.94
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 88,012,414.04
Revaluó de bienes inmuebles	\$ 12,316,780.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. 2019 - 2021

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de agosto 2019 asciende a la cantidad de \$41,868,183.10 (Cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 10/100 M.N), dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$24,564,402.16 (Veinticuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos 16/100 M.N.). Teniendo un ahorro en el periodo

INGRESOS:		\$ 41,,868,183.10
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 1,942,161.24
IMPUESTOS	\$ 562,903.00	
DERECHOS	\$ 1,185,784.30	
PRODUCTOS	\$ 193,473.94	
APROVECHAMIENTO	\$	

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$ 39,926,021.86	\$ 39,926,021.86
TRANSFERENCIAS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ -	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	
EGRESOS:		\$ 24,564,402.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 22,213,982.68
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,570,733.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,288,861.14	
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,354,388.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI		\$ 2,209,165.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTO P	\$ 664,000.00	
SUBSIDIOS	\$ -	
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,545,165.70	
PENSIONES Y JUBILADOS	\$ -	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEU		\$ 141,253.78
OTROS GASTOS Y PÉRDIDA EXTRAORDINA		\$ -

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, Q.R. ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

**C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN
CARDONA**

PRESIDENTE MUNICIPAL



**L.C.P. CESAR JESUS LANDERO
MORA**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000027